

Số : 1103/BB-ĐHĐCĐ-XLĐK

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:**

- **Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Tầng 27, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC) được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
  - + Đại diện Ban Tổ chức Nhân sự
  - + Đại diện Ban Kế hoạch
- Đại diện của Công ty TNHH Delloite Việt Nam:
  - + Ông Đặng Chí Dũng – Phó Tổng giám đốc Delloite
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
  - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty PVC là 18.214 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 399.997.008 cổ phần (sau khi trừ đi số cổ phiếu quỹ là 2.992 cổ phần) (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp



người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 22/11/2017) số: V927/2017-PVX/VSD-ĐK ngày 24/11/2017 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm).

- Tại thời điểm 8 giờ 45 phút, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 226.517.700 cổ phần, tương đương 56,63% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Tổng công ty PVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC đủ điều kiện để tiến hành.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội: tại thời điểm 11 giờ 10 phút tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC là 48 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 230.027.686 cổ phần, tương đương 57,5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Tổng công ty PVC.

### **3. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn chủ tọa ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý như sau:

#### **❖ Đoàn chủ tịch gồm 5 thành viên sau:**

- |                           |                 |                            |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| + Ông Bùi Ngọc Thắng      | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội          |
| + Ông Nguyễn Đình Thế     | - Tổng giám đốc | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Bùi Ngọc Hưng       | - Ủy viên HĐQT  | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Nguyễn Huy Hoà      | - Ủy viên HĐQT  | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Ủy viên HĐQT  | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

#### **❖ Ban thư ký gồm 2 thành viên sau:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| + Bà Nguyễn Thị Hương | - Phụ trách Phòng Pháp chế – Trưởng Ban     |
| + Ông Hồ Thái Bình    | - Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên |

#### **❖ Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên sau:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Bà Nguyễn Thị Giang   | - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư - Trưởng Ban  |
| + Ông Phạm Vũ Tuấn      | - Phó trưởng Ban Tổ chức Nhân sự - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Phương Thảo | - Cổ đông của Tổng công ty PVC- Ủy viên    |

### **4. Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty PVC.



Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý (*Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đính kèm*).

## **B. PHẦN THỨ HAI: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty PVC đã nghe:

1. Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo số: 1089/BC-XLKD ngày 14/12/2017 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
2. Ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo số: 4155/BC-XLKD ngày 14/12/2017 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Ông Nguyễn Văn Lai - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty PVC trình bày Báo cáo số: 4153/XLKD-BKS ngày 14/12/2017 về hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 1090/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty PVC.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 1091/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị về phương án tái cơ cấu của Tổng công ty PVC giai đoạn 2016-2020.
6. Ông Lưu Đức Hoàng - Kế toán trưởng Tổng công ty PVC trình bày Tờ trình số: 1092/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Ông Nguyễn Văn Lai - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty PVC trình bày Tờ trình số: 4154/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
8. Ông Bùi Ngọc Hưng - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 1093/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
9. Ông Nguyễn Huy Hòa - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 1094/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc ký kết phụ lục điều chỉnh Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
10. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 1097/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Tổng công ty PVC gửi cho từng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty PVC).*



### C. PHẦN THỨ BA: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 10 nội dung đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

### D. PHẦN THỨ TƯ: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về kế hoạch, đầu tư, tài chính của Tổng công ty PVC và Đoàn chủ tịch đã trả lời từng nội dung câu hỏi của các cổ đông tại Đại hội.

### E. PHẦN THỨ NĂM: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI PHẦN THỨ HAI CỦA ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết 10 nội dung đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo số: 1089/BC-XLDK ngày 14/12/2017 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 38 phiếu, đại diện cho 229.623.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,824% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 5 phiếu, đại diện cho 293.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,128 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 2. Thông qua Báo cáo số: 4155/BC-XLDK ngày 14/12/2017 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	11,900.00	11,284.32	95%	4,300.00
	Công ty mẹ	9,500.00	8,953.77	94%	2,800.00
2	Tổng doanh thu	11,000.00	9,298.92	85%	3,500.00
	Công ty mẹ	8,600.00	1,098.74	13%	2,000.00
3	Lợi nhuận trước thuế	125.00	113.70	91%	(-)
	Công ty mẹ	83.00	137.07	165%	(-)
4	Lợi nhuận sau thuế	75.00	91.72	122%	(-)
	Công ty mẹ	83.00	138.76	167%	(-)
5	Nộp NSNN	610.00	926.84	152%	248.00
	Công ty mẹ	458.00	598.26	131%	135.00
6	Giá trị đầu tư	603.87	305.28	51%	-
	Công ty mẹ	6.54	-	0%	15.00
7	Thu nhập bình quân	10.95	11.89	109%	10.20
	Công ty mẹ	12.00	13.89	116%	12.20



- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 40 phiếu, đại diện cho 229.877.831 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,935% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 3 phiếu, đại diện cho 38.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,017 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Thông qua Báo cáo số: 4153/XLDK-BKS ngày 14/12/2017 về hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 39 phiếu, đại diện cho 229.023.831 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,824% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 4 phiếu, đại diện cho 292.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,127 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Thông qua Tờ trình số: 1090/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty PVC**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 40 phiếu, đại diện cho 229.516.831 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,778% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 3 phiếu, đại diện cho 399.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,174 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua phương án tái cơ cấu của Tổng công ty PVC giai đoạn 2016-2020 theo nội dung Tờ trình số: 1091/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 40 phiếu, đại diện cho 229.516.831 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,778% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 3 phiếu, đại diện cho 399.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,174 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số: 1092/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:**
- ❖ Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 (Chi tiết tại Báo cáo đính kèm).



❖ *Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ:*

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chi tiêu	Công ty Mẹ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế	138.759.328.970
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2015	(3.026.265.140.599)
III	Bù lỗ	138.759.328.970
IV	Lỗ lũy kế đến 31/12/2016	(2.887.505.811.629)
V	Trích lập các quỹ	-
1	Quỹ đầu tư phát triển	-
2	Quỹ dự phòng tài chính	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 41 phiếu, đại diện cho 229.482.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,763% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 434.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,189 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình số: 4154/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể như sau:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 của Tổng công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 42 phiếu, đại diện cho 229.906.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,947% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 1093/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:**

❖ *Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016):*

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 3.158.802.433 VND/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát : 1.763.630.000 VND/năm.



❖ *Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:*

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần, Quy chế trả lương của PVC phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD năm 2017 của PVC.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : không quá 4 triệu/tháng.
  - + Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách : không quá 2,5 triệu/tháng.
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 37 phiếu, đại diện cho 229.583.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,807% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 2 phiếu, đại diện cho 26.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,011 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 4 phiếu, đại diện cho 307.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,134 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua nội dung ký kết phụ lục điều chỉnh Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 theo nội dung Tờ trình số: 1094/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị, trong đó:**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua một số nội dung chính của Phụ lục EPC điều chỉnh với Chủ đầu tư. Đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án này cho đến khi kết thúc dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Sau khi loại bỏ quyền biểu quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do xác định là giao dịch của những người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, theo đó:**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 36 phiếu, đại diện cho 11.535.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,905% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 4 phiếu, đại diện cho 508.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,095 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC theo nội dung Tờ trình số: 1097/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 39 phiếu, đại diện cho 229.511.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 4 phiếu, đại diện cho 405.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,176 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**F. PHẦN THỨ SÁU: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020**

1. Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ mới:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC vừa được Đại hội thông qua tại Mục 10 của PHẦN THỨ NĂM: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI PHẦN THỨ HAI CỦA ĐẠI HỘI, Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 1101/TTr-XLKD ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số: 1101/TTr-XLKD ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị: số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 05 thành viên, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 03 thành viên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

2. Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 (*Quy chế bầu cử đính kèm*).

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Đồng - Trưởng ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 cụ thể như sau:

- Đề cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- Ông Bùi Ngọc Thắng
- Ông Bùi Ngọc Hưng
- Ông Nguyễn Đình Thế
- Ông Phạm Cương
- Ông Phạm Hồng Lĩnh

- Đề cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- Ông Hứa Xuân Nam
- Bà Trần Thị Trang
- Ông Lưu Đức Hoàng



Ngoài đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.

4. Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 là 05 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 là 03 người bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.
5. Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 (các ứng cử viên do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.
6. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017-2020**

Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*), kết quả bầu cử như sau:

- ❖ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Bùi Ngọc Thắng	230.148.633
2	Ông Bùi Ngọc Hưng	228.235.808
3	Ông Nguyễn Đình Thế	228.037.098
4	Ông Phạm Cương	227.316.808
5	Ông Phạm Hồng Lĩnh	227.316.808

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017 - 2020:

- Ông Bùi Ngọc Thắng
- Ông Bùi Ngọc Hưng
- Ông Nguyễn Đình Thế
- Ông Phạm Cương
- Ông Phạm Hồng Lĩnh

- ❖ **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lưu Đức Hoàng	224.728.338
2	Bà Trần Thị Trang	223.922.808
3	Ông Hứa Xuân Nam	223.551.738



Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017 - 2020:

- Ông Lưu Đức Hoàng
- Bà Trần Thị Trang
- Ông Hứa Xuân Nam

- ❖ Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.
- ❖ Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu **ông Bùi Ngọc Thắng** đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017-2020 và công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC.
- ❖ Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu **ông Lưu Đức Hoàng** đảm nhận chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017-2020 và công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC.

#### **G. PHẦN THỨ BẢY: TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC.

#### **H. PHẦN THỨ TÁM: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 13 giờ cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



**Nguyễn Thị Hương**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Bùi Ngọc Thắng**